

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.12.19	31.12.18
Kasum	863 142	855 368
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	3 084 166	2 928 271
Kasum põhivara müügist	-3 468	-5 000
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 879 514	-1 820 322
Finantskulud	72 191	78 179
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	1 374 628	-460 854
Varude muutus	30 986	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	14 855	690 589
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>3 556 986</b>	<b>2 266 231</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-4 570 423	-3 289 967
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3 468	5 000
<b>Kokku rahavood investeerimistevõudest</b>	<b>-4 566 956</b>	<b>-3 284 968</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>		
Saadud laenud	0	499 590
Saadud laenude tagasimaksud	-683 333	-723 057
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-5 053	-4 961
Arvelduskrediidi saldo muutus	-484 903	442 974
Saadud varade sihtfinantseerimine	2 113 709	1 223 471
Makstud intressid	-72 191	-78 179
<b>Kokku rahavood finantseerimistevõudest</b>	<b>868 229</b>	<b>1 359 838</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>-141 741</b>	<b>341 102</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul</b>	<b>540 111</b>	<b>199 009</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-141 741</b>	<b>341 102</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh</b>	<b>398 369</b>	<b>540 111</b>
<i>Sularaha</i>	<i>5 041</i>	<i>7 403</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>393 328</i>	<i>532 708</i>

BILANSS €	31.12.19	31.12.18
Raha	398 369	540 111
Nõuded ja ettemaksud	768 101	2 283 871
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>580 282</i>	<i>1 477 823</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>223 109</i>	<i>1 216 312</i>
Muu käibevara	13 195	44 181
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>1 179 665</b>	<b>2 868 163</b>
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>58 698 643</b>	<b>57 086 489</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>59 878 309</b>	<b>59 954 652</b>
Lühiajalised laenukohustused	1 218 194	1 564 076
Muud lühiajalised võlad	911 321	1 222 184
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 129 515</b>	<b>2 786 260</b>
Pikaajalised laenukohustused	4 159 852	4 575 412
Sihtfinantseerimine	34 442 130	34 309 311
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>38 601 982</b>	<b>38 884 723</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>40 731 497</b>	<b>41 670 983</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	6 648 500	6 648 500
Kohustuslik reservkapital	664 850	663 660
Jaotamata kasum	10 970 319	10 116 141
Aruandeaasta kasum	863 142	855 368
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>19 146 811</b>	<b>18 283 669</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>59 878 309</b>	<b>59 954 652</b>

KASUMIARUANNE €	31.12.19	31.12.18
Sadamatasud	3 576 993	3 537 050
Laadimine, lossimine	2 298 075	2 293 698
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	106 095	118 190
Jahisadama tulud	102 196	99 048
Renditulud	161 495	163 739
Ujuvaluste tulud	227 155	191 724
Muude teenuste tulud	128 799	68 615
Muud	95 390	70 310
<b>Tulud kokku</b>	<b>6 696 197</b>	<b>6 542 373</b>
Tööjõukulud, s.h maksud	-2 454 237	-2 356 744
Laadimise ja transpordi tellimine	-780 724	-743 847
Elektrienergia, kütus	-318 368	-281 208
Remont, hooldus	-328 202	-350 869
Prügi, jäätmete käitlemine	-165 546	-151 908
Majanduskulud	-162 018	-174 223
Kontori- ja administreerimiskulud	-121 529	-97 513
Rendikulud	-12 225	-64 896
Kasutusrent	-20 909	-44 028
Valveteenus	-43 556	-32 600
Kindlustus	-41 175	-37 508
Koolitus, lähetused	-35 827	-32 773
Audit, siseaudit	-23 380	-13 870
Muud kulud	-48 518	-118 892
<b>Üld- ja müügikulud kokku</b>	<b>-4 556 214</b>	<b>-4 500 878</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2 139 984</b>	<b>2 041 496</b>
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>32%</i>	<i>31%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	1 879 514	1 820 322
Põhivara amortisatsioon	-3 084 166	-2 928 271
Intressikulud	-72 191	-78 179
<b>PUHASKASUM</b>	<b>863 142</b>	<b>855 368</b>